



# Handbuch für das Finanz Add-on: Differenzschreiben – Debitoren Modul

### **Kurzbeschreibung der Add-on Funktionalität:**

Mit dieser Funktion kann man einem Debitor per Report aufzeigen, welche Buchungen miteinander ausgeglichen wurden. Dies ist insofern interessant, wenn aufgrund einer Zahlung mehrere offene Posten entweder vollständig oder teilweise ausgeglichen wurden. Es können Textbausteine hinterlegt werden. Diese können später bei Bedarf ergänzt oder geändert werden. Die Funktionalität kann direkt im Ausgleichsprozess oder später aus den Debitorentransaktionen aufgerufen werden.



CIRCON Circle Consulting AG  
Technoparkstrasse 3  
CH-8406 Winterthur  
T +41 (0)43 501 12 12  
F +41 (0)43 501 12 11

|           |                  |
|-----------|------------------|
| D-30177   | Hannover         |
| D-42799   | Leichlingen      |
| D-78048   | VS-Villingen     |
| D-93047   | Regensburg       |
| A-1100    | Wien             |
| A-6850    | Dornbirn         |
| A-8041    | Graz             |
| CZ-190 00 | Praha            |
| CZ-68601  | Uherské Hradiště |
| CZ-370 06 | České Budějovice |



Gold Enterprise Resource Planning  
Microsoft Dynamics AX



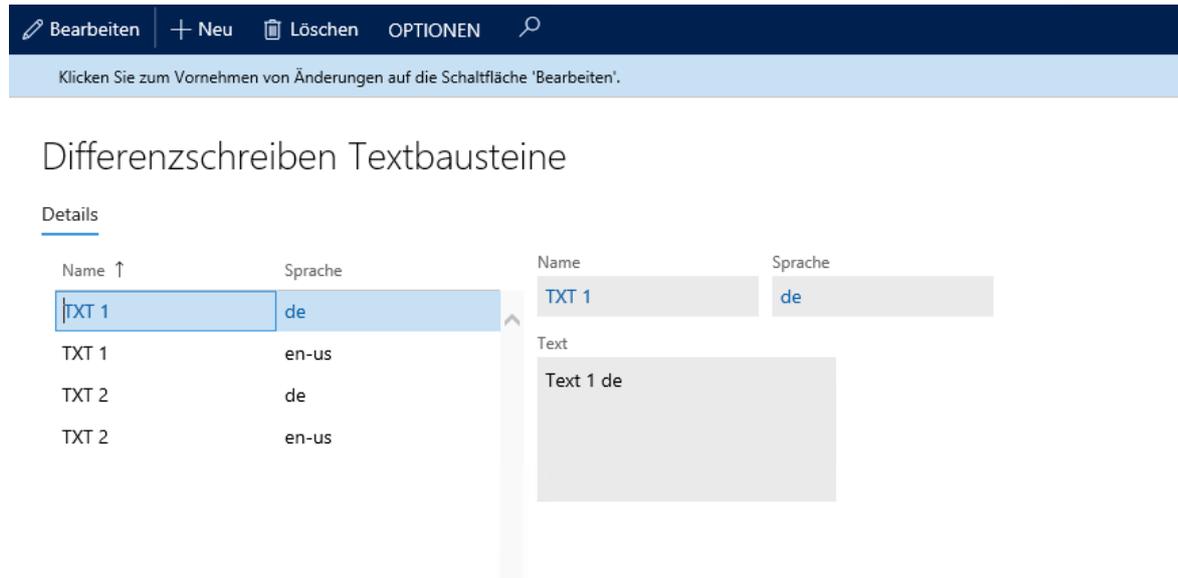
**CIRCON Circle Consulting AG**  
ist offizieller Premium Partner der  
**Microsoft Consulting Service**

## 1 ADD-ON EINSTELLUNGEN

### 1.1 Einstellung Differenzschreiben Textbausteine

Gehe zu Debitorenkonten / Einstellungen / Formulare /Differenzschreiben Textbausteine

Definiere hier die Textbausteine, die später im Prozess ausgewählt werden können.



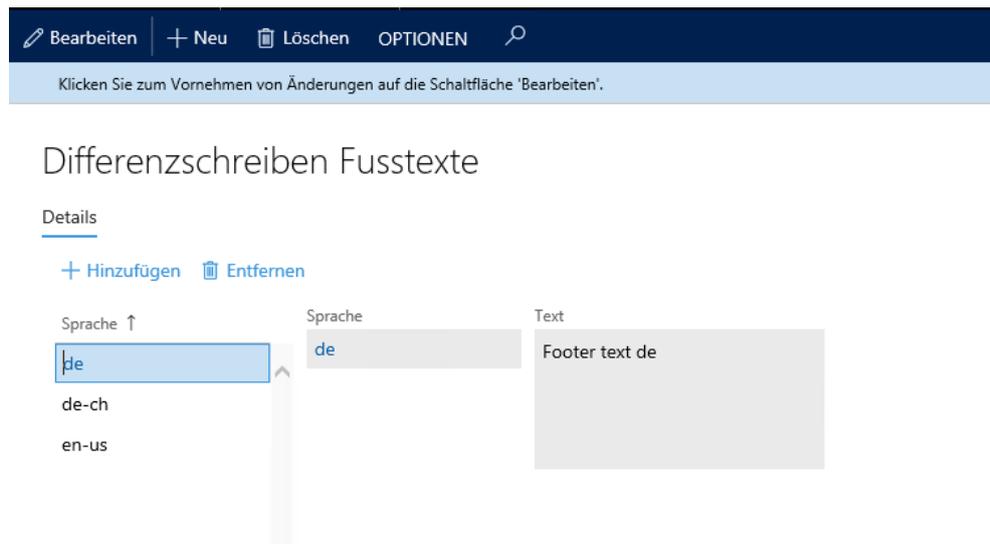
| Name  | Sprache |
|-------|---------|
| TXT 1 | de      |
| TXT 1 | en-us   |
| TXT 2 | de      |
| TXT 2 | en-us   |

Preview:  
Name: TXT 1  
Sprache: de  
Text: Text 1 de

### 1.2 Einstellung Differenzschreiben Fusstexte

Gehe zu Debitorenkonten / Einstellungen / Formulare /Differenzschreiben Fusstexte

Definiere hier die Fusstexte, die in jedem Differenzschreiben als ein Fusstext automatisch ausgedruckt werden.



+ Hinzufügen    Entfernen

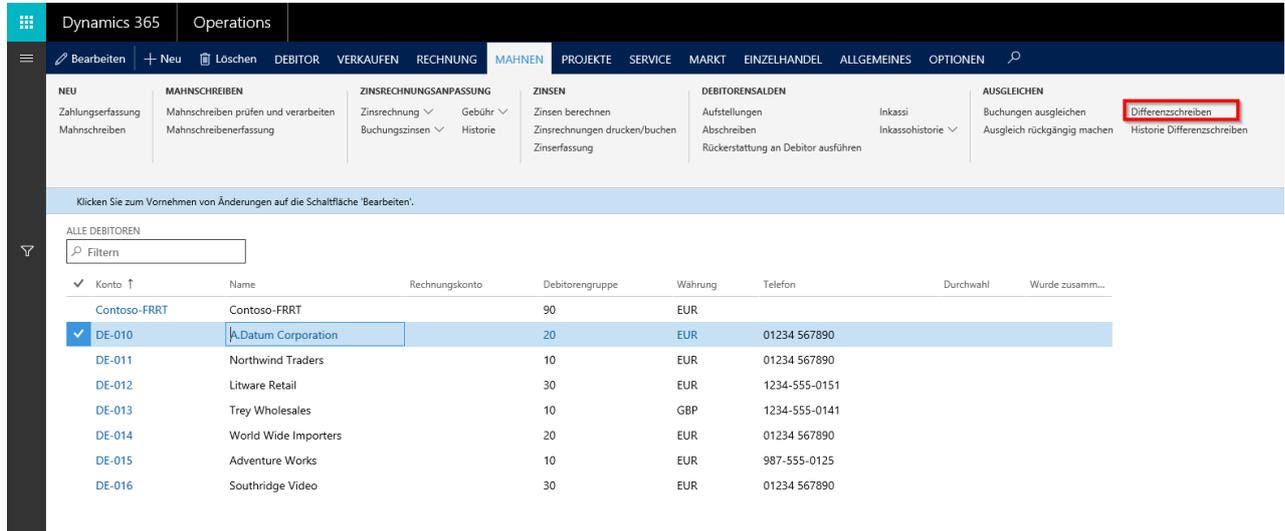
| Sprache | Text           |
|---------|----------------|
| de      | Footer text de |
| de-ch   |                |
| en-us   |                |

Preview:  
Sprache: de  
Text: Footer text de

## 2 ADD-ON SCENARIO

### 2.1 Differenzschreiben aus Maske der Debitoren

Gehe zu Debitorenkonten / Kunden / Alle Debitoren / Register Mahnen / **Differenzschreiben**



Navigation: Dynamics 365 | Operations | MAHNEN

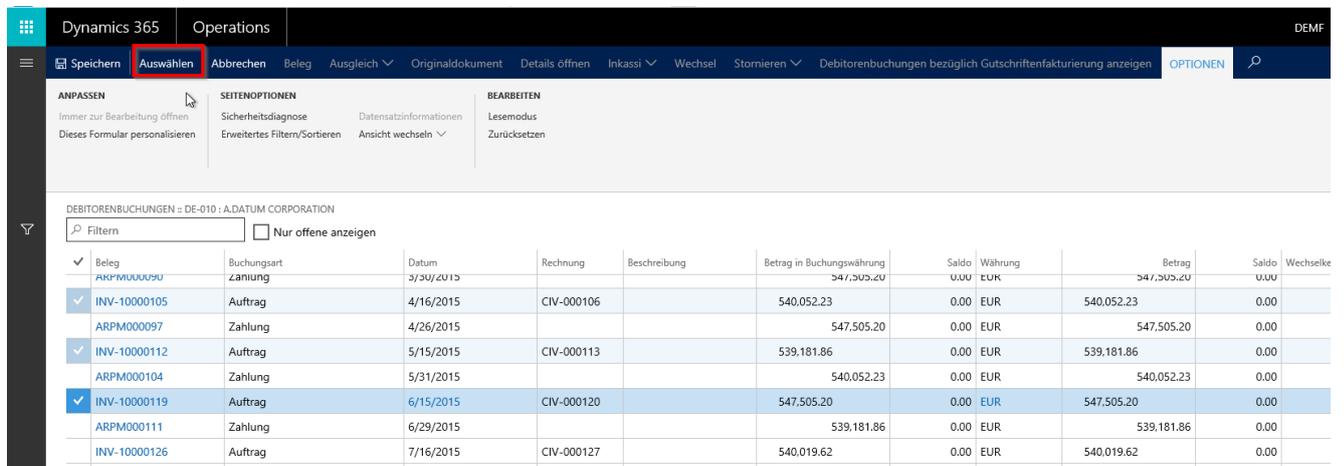
Buttons: Bearbeiten, + Neu, Löschen, DEBITOR, VERKAUFEN, RECHNUNG, MAHNEN, PROJEKTE, SERVICE, MARKT, EINZELHANDEL, ALLGEMEINES, OPTIONEN

Buttons: Zahlungserfassung, Mahnschreiben, Mahnschreiben prüfen und verarbeiten, Mahnschreibenerfassung, Zinsrechnung, Zinsrechnung, Buchungszinsen, Gebühr, Historie, Zinsen berechnen, Zinsrechnungen drucken/buchen, Zinsfassung, Aufstellungen, Abschreiben, Rückerstattung an Debitor ausführen, Inkassi, Inkassohistorie, Buchungen ausgleichen, Ausgleich rückgängig machen, **Differenzschreiben**, Historie Differenzschreiben

Filter: ALLE DEBITOREN, Filtern

| Konto        | Name                 | Rechnungskonto | Debitorengruppe | Währung | Telefon       | Durchwahl | Wurde zusamm... |
|--------------|----------------------|----------------|-----------------|---------|---------------|-----------|-----------------|
| Contoso-FRRT | Contoso-FRRT         |                | 90              | EUR     |               |           |                 |
| DE-010       | A.Datum Corporation  |                | 20              | EUR     | 01234 567890  |           |                 |
| DE-011       | Northwind Traders    |                | 10              | EUR     | 01234 567890  |           |                 |
| DE-012       | Litware Retail       |                | 30              | EUR     | 1234-555-0151 |           |                 |
| DE-013       | Trey Wholesales      |                | 10              | GBP     | 1234-555-0141 |           |                 |
| DE-014       | World Wide Importers |                | 20              | EUR     | 01234 567890  |           |                 |
| DE-015       | Adventure Works      |                | 10              | EUR     | 987-555-0125  |           |                 |
| DE-016       | Southridge Video     |                | 30              | EUR     | 01234 567890  |           |                 |

Wähle die Transaktionen aus, für die ein Differenzschreiben erstellt werden soll und klicke auf den Button **Auswählen**.



Navigation: Dynamics 365 | Operations | DEBITORENBUCHUNGEN

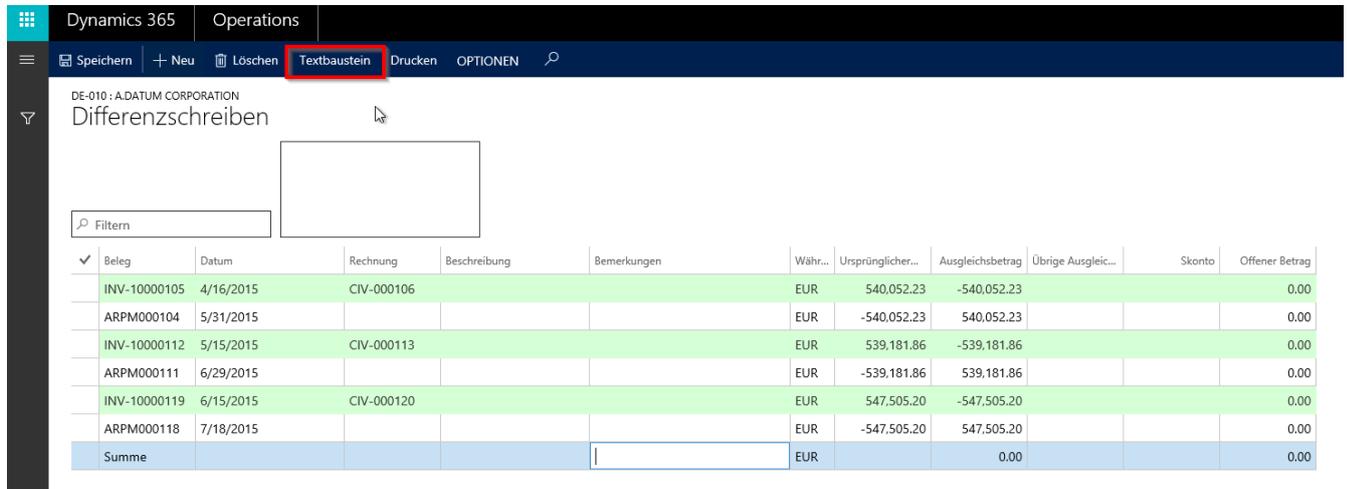
Buttons: Speichern, **Auswählen**, Abbrechen, Beleg, Ausgleich, Originaldokument, Details öffnen, Inkassi, Wechsel, Stormieren, Debitorenbuchungen bezüglich Gutschriftenfakturierung anzeigen, OPTIONEN

Buttons: ANPASSEN, SEITENOPTIONEN, BEARBEITEN

Filter: DEBITORENBUCHUNGEN = DE-010 : A.DATUM CORPORATION, Filtern, Nur offene anzeigen

| Beleg        | Buchungsart | Datum     | Rechnung   | Beschreibung | Betrag in Buchungswährung | Saldo | Währung | Betrag     | Saldo | Wechselke |
|--------------|-------------|-----------|------------|--------------|---------------------------|-------|---------|------------|-------|-----------|
| ARPM000090   | Zahlung     | 3/30/2015 |            |              | 547,505.20                | 0.00  | EUR     | 547,505.20 | 0.00  |           |
| INV-10000105 | Auftrag     | 4/16/2015 | CIV-000106 |              | 540,052.23                | 0.00  | EUR     | 540,052.23 | 0.00  |           |
| ARPM000097   | Zahlung     | 4/26/2015 |            |              | 547,505.20                | 0.00  | EUR     | 547,505.20 | 0.00  |           |
| INV-10000112 | Auftrag     | 5/15/2015 | CIV-000113 |              | 539,181.86                | 0.00  | EUR     | 539,181.86 | 0.00  |           |
| ARPM000104   | Zahlung     | 5/31/2015 |            |              | 540,052.23                | 0.00  | EUR     | 540,052.23 | 0.00  |           |
| INV-10000119 | Auftrag     | 6/15/2015 | CIV-000120 |              | 547,505.20                | 0.00  | EUR     | 547,505.20 | 0.00  |           |
| ARPM000111   | Zahlung     | 6/29/2015 |            |              | 539,181.86                | 0.00  | EUR     | 539,181.86 | 0.00  |           |
| INV-10000126 | Auftrag     | 7/16/2015 | CIV-000127 |              | 540,019.62                | 0.00  | EUR     | 540,019.62 | 0.00  |           |

Klicke auf den Button **Textbaustein**, um einen vordefinierten Textbaustein auszuwählen.



Dynamics 365 Operations

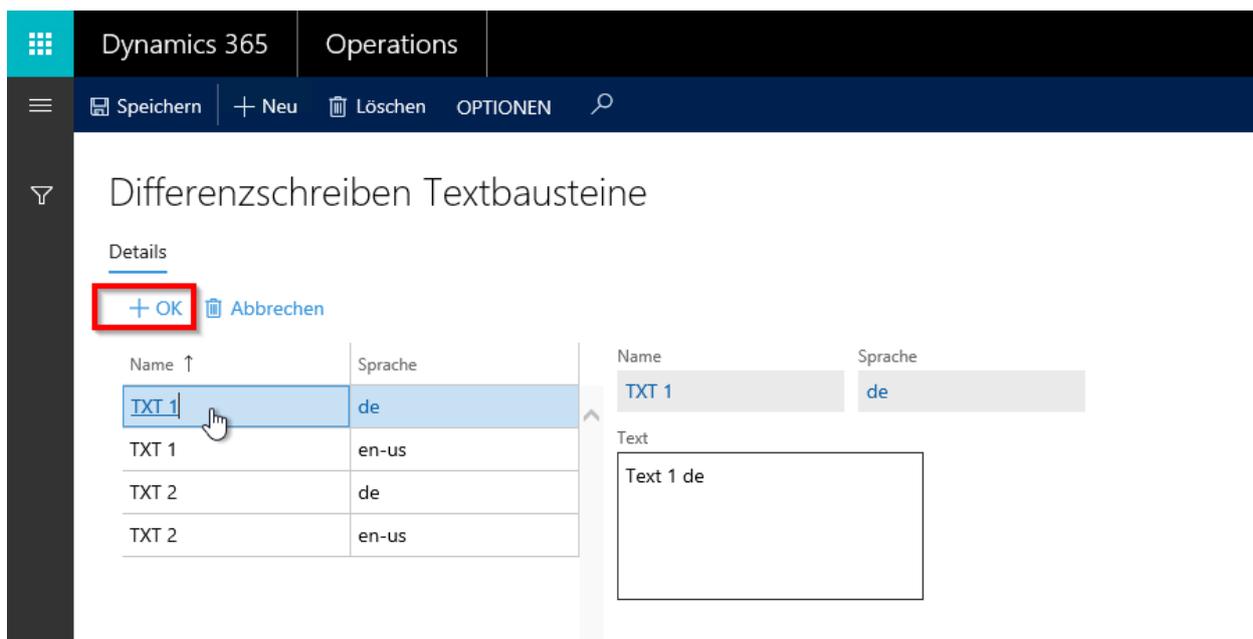
DE-010; A.DATUM CORPORATION  
Differenzschreiben

Speichern + Neu Löschen **Textbaustein** Drucken OPTIONEN

Filtern

| Beleg        | Datum     | Rechnung   | Beschreibung | Bemerkungen | Währ... | Ursprünglicher... | Ausgleichsbetrag | Übrige Ausgleich... | Skonto | Offener Betrag |
|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|---------|-------------------|------------------|---------------------|--------|----------------|
| INV-10000105 | 4/16/2015 | CIV-000106 |              |             | EUR     | 540.052.23        | -540.052.23      |                     |        | 0.00           |
| ARPM000104   | 5/31/2015 |            |              |             | EUR     | -540.052.23       | 540.052.23       |                     |        | 0.00           |
| INV-10000112 | 5/15/2015 | CIV-000113 |              |             | EUR     | 539.181.86        | -539.181.86      |                     |        | 0.00           |
| ARPM000111   | 6/29/2015 |            |              |             | EUR     | -539.181.86       | 539.181.86       |                     |        | 0.00           |
| INV-10000119 | 6/15/2015 | CIV-000120 |              |             | EUR     | 547.505.20        | -547.505.20      |                     |        | 0.00           |
| ARPM000118   | 7/18/2015 |            |              |             | EUR     | -547.505.20       | 547.505.20       |                     |        | 0.00           |
| Summe        |           |            |              |             | EUR     |                   | 0.00             |                     |        | 0.00           |

Wähle einen Textbaustein aus und klicke auf den Button **OK**.



Dynamics 365 Operations

Speichern + Neu Löschen OPTIONEN

Differenzschreiben Textbausteine

Details

**+ OK** Abbrechen

| Name ↑ | Sprache |
|--------|---------|
| TXT 1  | de      |
| TXT 1  | en-us   |
| TXT 2  | de      |
| TXT 2  | en-us   |

Name: TXT 1 Sprache: de

Text: Text 1 de

Nach Bedarf kann der Baustein hier später noch ergänzt oder angepasst werden.

🏠 ☆ ⚙️ 😊  
?

Differenzschreiben

---

Zielort ^

[Änderung](#)

Bildschirm

OK Abbrechen

Es werden alle dazugehörigen Transaktionen aufgelistet, die mit den ausgewählten Rechnungen ausgeglichen wurden.

Logik der Auswahl der Positionen:

1. Aufgrund der Auswahl werden zuerst die Zahlungen/Gutschriften gesucht, die mit den ausgewählten Positionen verknüpft sind
2. Basierend auf den gefundenen Zahlungen/Gutschriften wird das Detail aufgebaut:
  - a. Zuerst die älteste Zahlung/GU
  - b. Dazugehörend die Ausgleiche wie Rechnungen, Skonto (nur die Beträge, die mit dieser Zahlung verknüpft wurden – entweder
    - i. Volle Rechnungen (100% Ausgleich)
    - ii. Restliche offene Posten (Ausgleich eines restlichen offenen Posten)
    - iii. Teilausgleich (Akontozahlung)
  - c. Danach die nächste Zahlung/GU und die Ausgleiche (analog 2a./2b.)
  - d. Zum Abschluss wird eine Totalzeile berechnet, welche den nicht ausgeglichenen Betrag (Restliche offene Posten /Akonto) aus den gelisteten Buchungen ausweist

Verwende den Button **Drucken** um den Brief auszudrucken.

Dynamics 365 Operations

Speichern + Neu Löschen Textbaustein **Drucken** OPTIONEN

DE-010 : A.DATUM CORPORATION  
Differenzschreiben

Text 1 de  
zusätzlicher Text

| Beleg        | Datum     | Rechnung   | Beschreibung | Bemerkungen | Währ... | Ursprünglicher... | Ausgleichsbetrag | Übrige Ausgleich... | Skonto | Offener Betrag |
|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|---------|-------------------|------------------|---------------------|--------|----------------|
| INV-10000105 | 4/16/2015 | CIV-000106 |              |             | EUR     | 540,052.23        | -540,052.23      |                     |        | 0.00           |
| ARPM000104   | 5/31/2015 |            |              |             | EUR     | -540,052.23       | 540,052.23       |                     |        | 0.00           |
| INV-10000112 | 5/15/2015 | CIV-000113 |              |             | EUR     | 539,181.86        | -539,181.86      |                     |        | 0.00           |
| ARPM000111   | 6/29/2015 |            |              |             | EUR     | -539,181.86       | 539,181.86       |                     |        | 0.00           |
| INV-10000119 | 6/15/2015 | CIV-000120 |              |             | EUR     | 547,505.20        | -547,505.20      |                     |        | 0.00           |
| ARPM000118   | 7/18/2015 |            |              |             | EUR     | -547,505.20       | 547,505.20       |                     |        | 0.00           |
| Summe        |           |            |              |             | EUR     |                   | 0.00             |                     |        | 0.00           |

Gehe zu < << >> > Suchen < Zoom < Exportieren < &copy;

## Differenzschreiben

Contoso Entertainment System Germany

Seite 1 von 1  
15.06.2017  
12:31

Contoso Entertainment System Germany  
Bahnhofstraße 5  
79539 Berlin  
DEU

Telefon  
Fax  
Girokonto  
Steuernummer  
Unsere USt-IdNr.  
Unternehmensnummer

203/118/12345  
DE100200300

Text 1 de

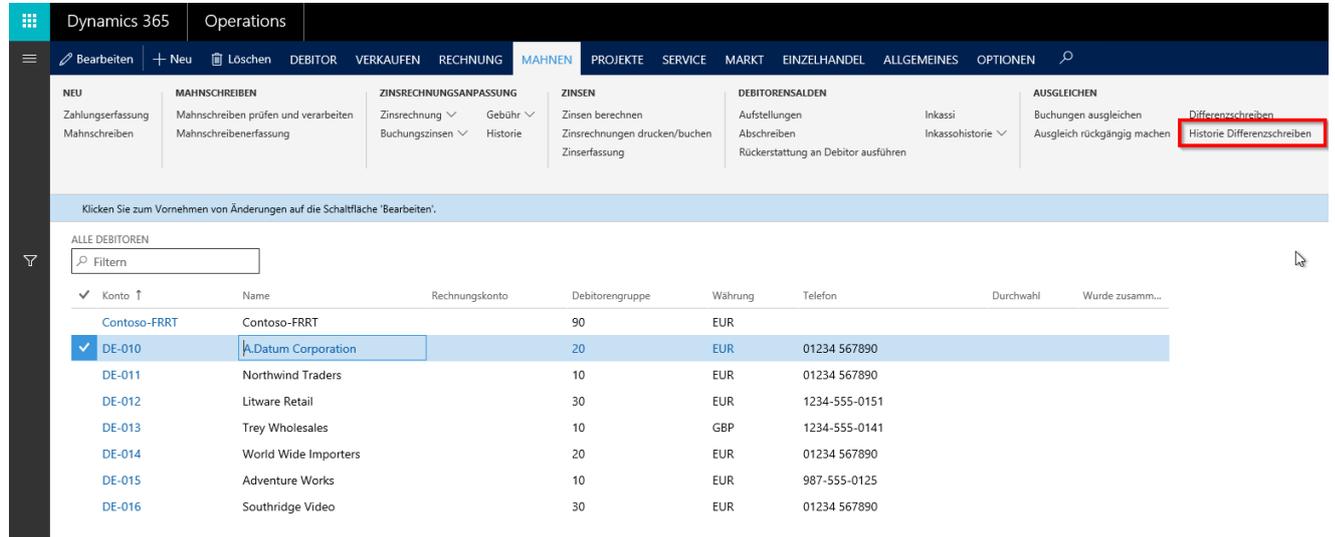
zusätzlicher Text

| Beleg        | Datum      | Rechnung   | Bemerkungen | Währung | Ursprünglicher Betrag | Ausgleichsbetrag | Übrige Ausgleiche | Skonto | Offener Betrag |
|--------------|------------|------------|-------------|---------|-----------------------|------------------|-------------------|--------|----------------|
| INV-10000105 | 16.04.2015 | CIV-000106 |             | EUR     | 540052,23             | -540052,23       |                   |        | 0,00           |
| ARPM000104   | 31.05.2015 |            |             | EUR     | -540052,23            | 540052,23        |                   |        | 0,00           |
| INV-10000112 | 15.05.2015 | CIV-000113 |             | EUR     | 539181,86             | -539181,86       |                   |        | 0,00           |
| ARPM000111   | 29.06.2015 |            |             | EUR     | -539181,86            | 539181,86        |                   |        | 0,00           |
| INV-10000119 | 15.06.2015 | CIV-000120 |             | EUR     | 547505,20             | -547505,20       |                   |        | 0,00           |
| ARPM000118   | 18.07.2015 |            |             | EUR     | -547505,20            | 547505,20        |                   |        | 0,00           |
| Summe        |            |            |             | EUR     |                       |                  |                   |        | 0,00           |

Footer text de

Mit dem Druck des Schreibens wird ein Eintrag in eine neue Tabelle „Historie Differenzschreiben“ abgefüllt. Der Inhalt dieser Zeile beschränkt sich auf das Druckdatum und den ausgewählten Textbaustein.

Debitorenkonten / Kunden / Alle Debitoren / Mahnen / Historie Differenzschreiben



Klicken Sie zum Vornehmen von Änderungen auf die Schaltfläche 'Bearbeiten'.

ALLE DEBITOREN

| Konto        | Name                 | Rechnungskonto | Debitorengruppe | Währung | Telefon       | Durchwahl | Wurde zusamm... |
|--------------|----------------------|----------------|-----------------|---------|---------------|-----------|-----------------|
| Contoso-FRRT | Contoso-FRRT         |                | 90              | EUR     |               |           |                 |
| DE-010       | A.Datum Corporation  |                | 20              | EUR     | 01234 567890  |           |                 |
| DE-011       | Northwind Traders    |                | 10              | EUR     | 01234 567890  |           |                 |
| DE-012       | Litware Retail       |                | 30              | EUR     | 1234-555-0151 |           |                 |
| DE-013       | Trey Wholesales      |                | 10              | GBP     | 1234-555-0141 |           |                 |
| DE-014       | World Wide Importers |                | 20              | EUR     | 01234 567890  |           |                 |
| DE-015       | Adventure Works      |                | 10              | EUR     | 987-555-0125  |           |                 |
| DE-016       | Southridge Video     |                | 30              | EUR     | 01234 567890  |           |                 |

Klicken Sie zum Vornehmen von Änderungen auf die Schaltfläche 'Bearbeiten'.

DE-010 : A.DATUM CORPORATION  
Historie Differenzschreiben

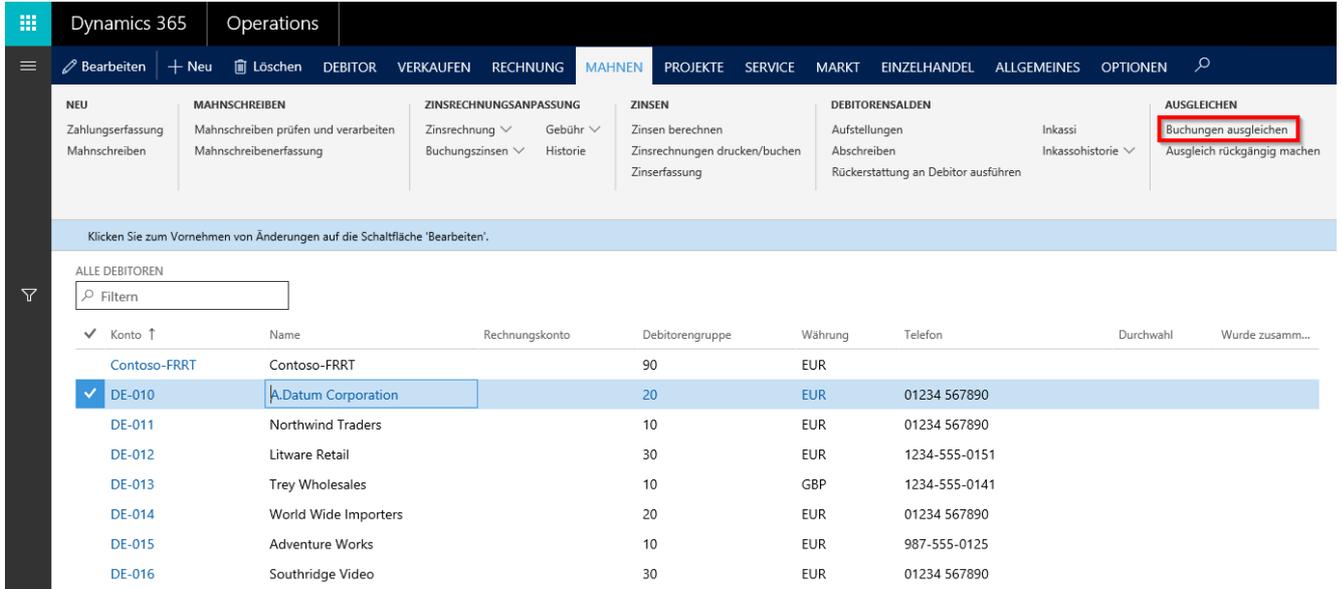
Filtern

| Kontonummer | Datum     | Name  |
|-------------|-----------|-------|
| DE-010      | 6/14/2017 |       |
| DE-010      | 6/14/2017 |       |
| DE-010      | 6/14/2017 |       |
| DE-010      | 6/15/2017 |       |
| DE-010      | 6/15/2017 |       |
| DE-010      | 6/15/2017 | TXT 2 |
| DE-010      | 6/15/2017 | TXT 2 |
| DE-010      | 6/15/2017 | TXT 2 |
| DE-010      | 6/15/2017 | TXT 1 |
| DE-010      | 6/15/2017 | TXT 1 |

## 2.2 Differenzschreiben in der Maske der offenen Posten

Ein Differenzschreiben kann auch direkt während dem Ausgleichsprozess aus der Maske **Buchungen ausgleichen** aufgerufen werden.

Debitorenkonten / Kunden / Alle Debitoren / Mahnen / **Buchungen ausgleichen**



Klicken Sie zum Vornehmen von Änderungen auf die Schaltfläche 'Bearbeiten'.

ALLE DEBITOREN

Filtern

| Konto                                      | Name                 | Rechnungskonto | Debitorengruppe | Währung | Telefon       | Durchwahl | Wurde zusamm... |
|--|----------------------|----------------|-----------------|---------|---------------|-----------|-----------------|
| Contoso-FRRT                               | Contoso-FRRT         |                | 90              | EUR     |               |           |                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> DE-010 | A.Datum Corporation  |                | 20              | EUR     | 01234 567890  |           |                 |
| DE-011                                     | Northwind Traders    |                | 10              | EUR     | 01234 567890  |           |                 |
| DE-012                                     | Litware Retail       |                | 30              | EUR     | 1234-555-0151 |           |                 |
| DE-013                                     | Trey Wholesales      |                | 10              | GBP     | 1234-555-0141 |           |                 |
| DE-014                                     | World Wide Importers |                | 20              | EUR     | 01234 567890  |           |                 |
| DE-015                                     | Adventure Works      |                | 10              | EUR     | 987-555-0125  |           |                 |
| DE-016                                     | Southridge Video     |                | 30              | EUR     | 01234 567890  |           |                 |

Wähle zum Ausgleich die Transaktionen aus und klicke auf den Button "Buchung und Differenzschreiben".

Buchungen für A.Datum Corporation ausgleichen

BUCHUNGSDATUM DES AUSGLEICHS: Letztes Datum

FÜR DIE BERECHNUNG VON RABATTEN VERWENDETES DATUM: Buchungsdatum

Übersicht | Allgemeines | Zahlung | Ausgleich | Skonto | Inkassi | Finanzdimensionen

Ausgewählte Elemente markieren | Alle Markierungen aufheben | Zahlungsplan anwenden | Abfrage | Als primäre Zahlung markieren | Rechnungspositionen ausgleichen | Funktionen | **Buchung und Differenzschreiben**

| Pr...                               | Markieren                           | Rechnung   | Fälligkeitsdatum | Skontodatum | Betrag in Buchu... | Währung | Ausgleichend... | Kreuzkurs |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------------|-------------|--------------------|---------|-----------------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | CIV-000148 | 11/14/2015       |             | 592.685.69         | EUR     | 592.685.69      |           |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | CIV-000155 | 12/25/2015       |             | 610.873.17         | EUR     | 610.873.17      |           |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | CIV-000163 | 2/17/2016        |             | 2.082.33           | EUR     | 2.082.33        |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |            | 6/7/2017         |             | -592.685.69        | EUR     | -592.685.69     |           |

Für das Differenzschreiben werden die Rechnungen verwendet. Sollen diese verwendet werden (Ja) oder die Zahlungen (Nein)?

Die ausgewählten Transaktionen werden ausgeglichen und das Differenzschreiben wird analog des vorherigen Kapitels generiert.

Speichern + Neu Löschen **Textbaustein** Drucken OPTIONEN

DE-010 : A.DATUM CORPORATION  
Differenzschreiben

Filtern

| ✓ | Beleg        | Datum      | Rechnung   | Beschreibung | Bemerkungen | Währ... | Ursprünglicher... | Ausgleichsbetrag | Übrige Ausgleich... | Skonto | Offener Betrag |
|---|--------------|------------|------------|--------------|-------------|---------|-------------------|------------------|---------------------|--------|----------------|
|   | INV-10000147 | 10/15/2015 | CIV-000148 |              |             | EUR     | 592,685.69        | -592,685.69      |                     |        | 0.00           |
|   | GNJL000056   | 6/7/2017   |            |              |             | EUR     | -592,685.69       | 592,685.69       |                     |        | 0.00           |
|   | Summe        |            |            |              |             | EUR     |                   | 0.00             |                     |        | 0.00           |

Autor ..... Klara.Calabro@circon.net

Erstellt ..... 19.6.2017

Handbuch Version ..... 1

Handbuch Sprache ..... Deutsch

AX Version ..... AX 365

Länderspezifisch ..... Nein

## NOTE

Microsoft Dynamics AX and Dynamics 365 are protected and registered trademarks of the Microsoft Corporation in the USA and / or other countries. The company and / or product names referred to in this document are protected and registered trademarks of the relevant proprietor / manufacturer.